

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2022-047

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 9 月 26 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2022 年 9 月 29 日

召开董事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

同意于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-048）

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

三、备查文件

1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 29 日